ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 05.11.2026

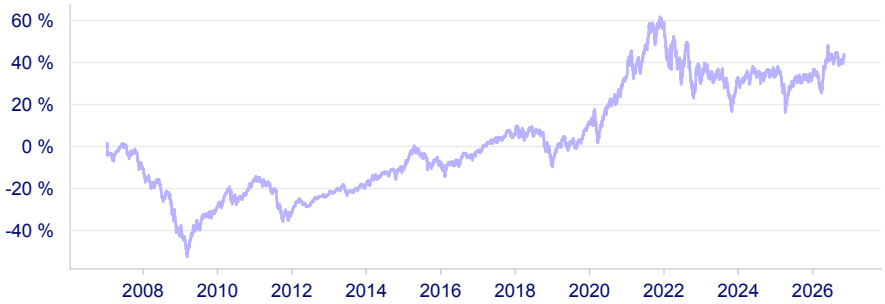
Stammdaten

ISIN:	LU0278152516
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	12. Januar 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	176,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,85 %	-17,28 %	1,56 %	0,31 %	-0,06 %	7,43 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,34 %	6,01 %	-2,07 %	4,31 %	1,83 %
Rendite kumuliert	7,43 %	7,34 %	19,17 %	-9,91 %	52,50 %	43,17 %
Volatilität	10,61 %	10,24 %	9,65 %	12,18 %	10,97 %	10,77 %

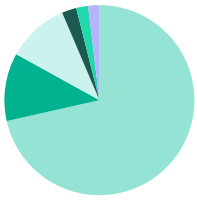
Nachhaltigkeit

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	28,52 %
Industrie	15,93 %
Gesundheit	15,17 %
IT	10,62 %
Finanzen	8,56 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 71,47 %
- Unternehmen Ausland 11,57 %
- Finanzanleihen 10,56 %
- Sovereigns 2,47 %
- Kasse 2,03 %
- Zertifikate 1,90 %

Die größten Positionen in %

Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425	5,52 %
Hannover Rück	3,35 %
Veeva Systems Inc.	3,10 %
Markel Corp.	2,92 %
Alk-Abello A/S B	2,74 %
Microsoft Corp.	2,49 %
LOreal S.A.	2,49 %
African Development Bank RP2024(34)	2,47 %
Elis S.A.	2,44 %
Grenke Fin. MTN 23(27)	2,38 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg